

证券代码：838285

证券简称：瑞诚股份

主办券商：中泰证券

北京瑞诚广告股份有限公司 关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司拟向北京市文化科技融资租赁股份有限公司申请办理 800 万元的售后回租融资租赁业务，用于补充流动资金，租赁物为公司拥有的影媒通软件著作权，租赁期限为两年。公司控股股东、实际控制人王蕾以持有的公司股份为公司本次融资进行质押担保，担保期限为两年；同时由王蕾、公司董事长李娜进行无限连带责任保证担保，担保期限为两年。

（二）关联方关系概述

王蕾系公司控股股东、实际控制人，持有公司 54.98% 股权；李娜系公司法定代表人、董事长，持有公司 15.00% 股权。

（三）表决和审议情况

公司 2017 年 7 月 5 日召开的第一届董事会第十次会议审议通过了《关于拟向北京市文化科技融资租赁股份有限公司申请办理售后回

租融资租赁业务暨关联交易的议案》，并提请 2017 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。公司董事长李娜回避表决。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
否。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
王蕾	济南市槐荫区北大槐树南街 6 号 202 号	自然人	-
李娜	北京市东城区长安街 2 号	自然人	-

（二）关联关系

关联关系见本公告“一、（二）关联关系概述”。

三、交易协议的主要内容

公司拟向北京市文化科技融资租赁股份有限公司申请办理 800 万元的售后回租融资租赁业务，用于补充流动资金，租赁物为公司拥有的影媒通软件著作权，租赁期限为两年。公司控股股东、实际控制人王蕾以持有的公司股份为公司本次融资进行质押担保，担保期限为两年；同时由王蕾、公司董事长李娜进行无限连带责任保证担保，担保期限为两年。交易内容最终以签订的相关协议为准。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

关联方对本次为公司综合授信提供的担保不收取任何费用。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

关联方为公司本次综合授信提供担保，符合公司生产经营需要，有助于公司发展。

（二）本次关联交易对公司的影响

关联方对本次为公司提供的担保，不收取任何费用，体现了关联方公司对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，对公司有积极影响。

六、备查文件目录

《北京瑞诚广告股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

北京瑞诚广告股份有限公司

董事会

2017年7月7日